

池州市人大常委会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市人大常委会办公室2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市概况

一、主要职责

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职能

根据关于印发《池州市人大机关机构和人员编制方案》的通知（办【2001】33号）精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

（1）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

（2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

（3）负责市人大常委会机关网络建设和办公自动化工作；

（4）负责市人大常委会机关组织人事、干部管理、培训工作；

（5）负责市人大常委会机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

（6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

（7）承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人大常委会办公室 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,689.04	一、一般公共服务支出	35	1,173.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	112.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	255.68
	9		九、卫生健康支出	43	24.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	35.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	123.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,724.04	本年支出合计	61	1,724.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	39.67	年末结转和结余	63	39.67
	30			64	
总计	31	1,763.70	总计	65	1,763.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市人大常委会办公室

功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			1, 724. 04	1, 724. 04							
201			一般公共服务支出	1, 173. 47	1, 173. 47						
20101			人大事务	938. 43	938. 43						
2010101			行政运行	572. 13	572. 13						
2010102			一般行政管理事务	1. 45	1. 45						
2010104			人大会议	135. 65	135. 65						
2010105			人大立法	18. 94	18. 94						
2010106			人大监督	64. 98	64. 98						
2010107			人大代表履职能力提升	30. 70	30. 70						
2010108			代表工作	114. 57	114. 57						
20106			财政事务	136. 04	136. 04						
2010650			事业运行	136. 04	136. 04						
20113			商贸事务	0. 50	0. 50						
2011308			招商引资	0. 50	0. 50						
20199			其他一般公共服务支出	98. 50	98. 50						
2019999			其他一般公共服务支出	98. 50	98. 50						
205			教育支出	112. 10	112. 10						
20599			其他教育支出	112. 10	112. 10						

功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,724.04	1,724.04						
2059999			其他教育支出	112.10	112.10						
208			社会保障和就业支出	255.68	255.68						
20805			行政事业单位养老支出	87.20	87.20						
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55						
20899			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48						
210			卫生健康支出	24.09	24.09						
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09						
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09						
212			城乡社区支出	35.00	35.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00						
2120806			土地出让业务支出	35.00	35.00						
221			住房保障支出	123.70	123.70						
22102			住房改革支出	123.70	123.70						
2210201			住房公积金	72.93	72.93						
2210202			提租补贴	50.77	50.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,724.04	1,230.73	493.31			
201			一般公共服务支出	1,173.47	715.16	458.31			
20101			人大事务	938.43	573.58	364.85			
2010101			行政运行	572.13	572.13				
2010102			一般行政管理事务	1.45	1.45				
2010104			人大会议	135.65		135.65			
2010105			人大立法	18.94		18.94			
2010106			人大监督	64.98		64.98			
2010107			人大代表履职能力提升	30.70		30.70			
2010108			代表工作	114.57		114.57			
20106			财政事务	136.04	42.59	93.46			
2010650			事业运行	136.04	42.59	93.46			
20113			商贸事务	0.50	0.50				
2011308			招商引资	0.50	0.50				
20199			其他一般公共服务支出	98.50	98.50				
2019999			其他一般公共服务支出	98.50	98.50				
205			教育支出	112.10	112.10				
20599			其他教育支出	112.10	112.10				
2059999			其他教育支出	112.10	112.10				
208			社会保障和就业支出	255.68	255.68				
20805			行政事业单位养老支出	87.20	87.20				
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55				
20899			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48				
210			卫生健康支出	24.09	24.09				
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09				
212			城乡社区支出	35.00		35.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120806			土地出让业务支出	35.00		35.00			
221			住房保障支出	123.70	123.70				
22102			住房改革支出	123.70	123.70				
2210201			住房公积金	72.93	72.93				
2210202			提租补贴	50.77	50.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.04	一、一般公共服务支出	30	1,173.47	1,173.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	112.10	112.10		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	255.68	255.68		
	9		九、卫生健康支出	38	24.09	24.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	35.00		35.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	123.70	123.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,724.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	15.51	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	15.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,724.04	1,689.04	35.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	15.51	15.51		
总计	29	1,739.55	总计	58	1,739.55	1,704.55	35.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：池州市人大常委会办公室

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,689.04	1,230.73	458.31
201			一般公共服务支出	1,173.47	715.16	458.31
20101			人大事务	938.43	573.58	364.85
2010101			行政运行	572.13	572.13	
2010102			一般行政管理事务	1.45	1.45	
2010104			人大会议	135.65		135.65
2010105			人大立法	18.94		18.94
2010106			人大监督	64.98		64.98
2010107			人大代表履职能力提升	30.70		30.70
2010108			代表工作	114.57		114.57
20106			财政事务	136.04	42.59	93.46
2010650			事业运行	136.04	42.59	93.46
20113			商贸事务	0.50	0.50	
2011308			招商引资	0.50	0.50	
20199			其他一般公共服务支出	98.50	98.50	
2019999			其他一般公共服务支出	98.50	98.50	
205			教育支出	112.10	112.10	
20599			其他教育支出	112.10	112.10	
2059999			其他教育支出	112.10	112.10	
208			社会保障和就业支出	255.68	255.68	
20805			行政事业单位养老支出	87.20	87.20	
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	
20899			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	168.48	168.48	
210			卫生健康支出	24.09	24.09	
21011			行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09	
221			住房保障支出	123.70	123.70	
22102			住房改革支出	123.70	123.70	
2210201			住房公积金	72.93	72.93	
2210202			提租补贴	50.77	50.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,016.63	302	商品和服务支出	170.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.59	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.20	30211	差旅费	12.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	22.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.09	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费	10.66	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	13.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,031.72	公用经费合计					199.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				35.00		35.00	35.00		35.00				
212			城乡社区支出				35.00		35.00	35.00		35.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				35.00		35.00	35.00		35.00				
2120806			土地出让业务支出				35.00		35.00	35.00		35.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市人大常委会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市人大常委会办公室 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1763.70 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 1763.70 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 195.78 万元,增长 12.49%,主要原因:一是年中追加了工作经费;二是增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1724.04 万元,其中:财政拨款收入 1724.04 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1724.04 万元,其中:基本支出 1230.73 万元,占 71.39%;项目支出 493.31 万元,占 28.61%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1739.55 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1739.55 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 195.78 万元,增长 12.68%,主要原因:一是年中追加了工作经费;二

是增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.04 万元，占本年支出的 97.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.78 万元，增长 10.52%。主要原因一是年中追加了工作经费；二是增加人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)** 1173.47 万元，占 69.48 %；**教育(类)** 支出 112.10 万元，占 6.64%；**社会保障和就业(类)** 支出 255.68 万元，占 15.14%；**卫生健康(类)** 支出 24.09，占 1.42%；**住房保险(类)** 支出 123.70，占 7.32%；。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1297.60 万元，支出决算为 1689.04 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了工作经费；二是增加人员经费。其中：基本支出 1230.73 万元，占 72.87%；项目支出 458.31 万元，占 27.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为 579.66 万元，支出决算为 572.13 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩一次性开支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 135.65 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）立法（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）监督（项）。年初预算为 70.5 万元，支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 115.53 万元，支出决算为 114.57 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 136.04 万元，完成年初预算的 1133.66%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了有关工作经费。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了有关人员工作经费。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了有关人员工作经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 73.55 万元，完成年初预算的 84.70%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关预算调整至此。

14. . 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 168.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了有关人员经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.93 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1230.73 万元，其中：人员经费 1031.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、公用经费 199.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35 万元，本年支出 35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中增开了一次人代会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年池州市人大常委会办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，池州市人大常委会办公室机关运行经费支出 572.13 万元，比 2020 年减少 4.6 万元，下降 0.77%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了部分一次性开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市人大常委会办公室政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市人大常委会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 533.63 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，实现了既定的绩效指标，达到了预期的绩效目标。

组织对“代表活动工作”、“人大会议”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 255.53 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目依据充分，资金使用符合资金管理及相关财务管理制度规定，实现了既定的效果，达成了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了部门各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务， 自评结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市人大办公室在 2021 年度部门决算中反映“代表工作经费”、“人大会议经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“代表工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 115.53 万元，执行数为 114.57 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是在《池州人大》宣传人民代表大会制度和人大工作；二是定期开展对县、区人大工作的联系和指导；三是保障了基层代表各项经费。发现的主要问题及原因：项目的社会效益指标与绩效目标的对应性不足，主要是项目包含的工作内容较多，社会效益指标的设置未体现项目全部内容。下一步改进措施：增加与市基层人大代表的联系等工作内容的社会效益指标。

“人大会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 135.65 元，完成预算的 96.89.0%。项目绩效目标完成情况：保障市人代会及常委会及各类会议的顺利召开，保障人代会会议及各类会议各项议程的圆满实施，充分发挥了人大联系人民群众的桥梁和纽带的作用。发现的主要问题及原因：社会效益指标对市人代会会议社会影响的匹配度不足，主要是市人代会会议

各项议程产生的社会影响难以直接衡量。下一步改进措施：在社会效益指标中设置会议社会影响的相关三级指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大会议经费项目							
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	140		140	10	1	10		
	其中: 本年财政拨款	140		140	-		-		
	其他资金	0			10	1	10		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	申请 140 万元财政资金, 主要用于保障市人代会、市人大常委会及各工委会议等各项会议的顺利召开。			保障各项会议的顺利召开, 以及人代会会议各项议程和圆满实施。					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 会期 (含报到)	10	市人代会 6 天/次, 常委会 2/次	市人代会 6 天/次, 常委会 2/次	10	10	已完成
			指标 2: 参会人员规模	20	市人代会 500 人左右, 常委会 50 人左右	市人代会 500 人左右, 常委会 50 人左右	20	20	已完成
		质量指标	会议出勤率	10	99%	100%	10	10	已完成
			按计划完成各项会议议程	10	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	经费支付时效性	5	年底前完成	达到预期目标	5	5	已完成
			项目完成及时性	5	年底前完成	达到预期目标	5	5	已完成
	成本指标	项目总成本	10	≥140	140	9	9	已完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对推动相关法规影响度	10	程度较高	达到预期目标	10	10	达到目标
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人大代表履行职责程度	10	提高	提高	10	10	达到目标
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表、公众满意度	10	满意	满意	10	10	达到目标
								
	总分				100			99	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作经费项目							
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	115.53	115.53	10	1	10		
		其中: 本年财政拨款	115.53	115.53	-		-		
		其他资金	0		10	1	10		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	申请 115.53 万元财政资金, 主要用于保障市人大代表履职、活动等各项工作的顺利完成。			保障基层代表履职能力和各项工作的圆满实施。					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	考察、调研次数	10	每人/2-3 次	每人 3 次	10	已完成	
			质量指标	经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	达到目标
		时效指标	经费支付时效性	15	年底前完成	达到预期目标	15	已完成	
			项目完成及时性	15	年底前完成	达到预期目标	15	已完成	
		成本指标	项目总成本	10	≥115.53	115.53	9	已完成	
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标		对推动基层代表工作的影响度	15	程度较高	达到预期目标	15	达到目标	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		人大代表履行职责能力提高程度	15	提高	提高	15	达到目标	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表、公众满意度	10	提高	提高	10	达到目标	
								
								
	总分				100			99	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度代表活动工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度代表活动工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。代表活动工作经费项目成立的背景是为了加强基层代表履职能力提升的需要，更好的履行基层代表的

职责而通过的预算需求项目，主要包括代表活动经费、代表履职补贴、代表小组活动费用支出。该项目在 2021 年已经完成，预算资金已经合规合理的使用完成。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是根据工作相关需求，合规合法合理使用预算资金。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了更好地监督预算资金使用以总结经验为下一年项目规划做好充足准备；评价对象和范围是代表活动类项目 2021 年全年立项到实行、结束的全程。

（二）该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。

（三）该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况优秀，达到了满意的标准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。由办公室上报，财务室接收上会审核决策决定。

（二）项目过程情况。该项目实行过程中各相关部门密切关注，遵循对应财政部指标分类情况合理合规在预算资金范围类实施使用。

（三）项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了应有的业务需求效果。

（四）项目效益情况。该项目效益情况良好，得到了超出计划的效益结果，极大地促进了基层市人大代表的工作积极性，发挥了基层市人大代表认真履行职责的作用。

五、主要经验及做法

根据财政局要求，从项目的立项到实行、结束遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

无问题。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。